

Okresná prokuratúra Bratislava I

Kvetná 13
P. O. Box 65
820 05 Bratislava 2

V Bratislave, dňa 21.06.2019

OZNÁMENIE

**o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin
marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania v zmysle ust. § 242
a nasl. zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „Trestný zákon“)**

(v zmysle ust. § 196 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku)

Vážená prokuratúra,

ako zástupca veriteľov úpadcu **PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ
INVESTÍCIE**, so sídlom Poľná 1, 811 08 Bratislava, IČO: 35 784 717 (ďalej ako „**úpadca**“),
vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 3K/95/2010 si týmto dovoľujeme podať
toto oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu marenia konkurzného alebo
vyrovnacieho konania v zmysle ust. § 242 a nasl. zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona
v znení neskorších predpisov, a to na základe nasledovného:

I.

Konkurzné konanie vedené na majetok úpadcu je vedené od roku 2011, pričom od
začatia konkurzného konania bol v správcom konkurznej podstaty úpadcu JUDr. Marek
Letkovský, so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, a to až do augusta 2018.

Združenie veriteľov tvoria obyčajní ľudia, veritelia úpadcu, na základe riadne
prihlásených pohľadávok do konkurzu. Títo veritelia sú fyzickými osobami, občanmi
Slovenskej republiky, ktorí poskytli úpadcovi svoje celoživotné úspory a neboli im vyplatené.
Jedine konkurzné konanie je jedinou možnosťou pre veriteľov, aby získali svoje finančné
prostriedky späť, čo si však vyžaduje najmä transparentné a korektné správanie zo strany
správcu konkurznej podstaty.

Počas tohto obdobia sme ako veritelia viac krát zapochybovali o správnosti krokov,
ktoré správca konkurznej podstaty podnikal, hoci mal postupovať v prvom rade s odbornou
starostlivosťou a v prospech veriteľov úpadcu.

V roku 2017 sme požiadali správcu konkurznej podstaty o zvolanie schôdze veriteľov,
na ktorej sa rozhodlo o výmene správcu, keďže predchádzajúci správca nedosiahol od jeho
ustanovenia do funkcie významnejšie výsledky v uspokojovaní veriteľov a konkurzné konanie
stagnovalo. Predchádzajúci správca zaťažil konkurznú podstatu neúmernými výdavkami,
ktoré by inak nemuseli vzniknúť. Za svoje pôsobenie nezabezpečil do konkurznej podstaty
žiadne významnejšie finančné prostriedky alebo majetok.

Zároveň je dôležité uviesť, že predchádzajúci správca poprel takmer všetky prihlásené pohľadávky veriteľov, čím veriteľov ponechal v neistote, či ich pohľadávka bude môcť byť v konkurznom konaní uspokojovaná. O niekoľko rokov neskôr následne takmer všetky pohľadávky veriteľov pouznával, čo však nezabránilo skutočnosti, že do dnešného dňa sú vedené desiatky súdnych konaní, ktoré neúmerne zaťažujú súdy, aktuálneho správcu konkurznej podstaty, veriteľov a tak predlžujú ukončenie konkurzného konania.

Konanie predchádzajúceho správcu, ktoré Združenie považuje za rozporné s ustanoveniami ZKR možno zhrnúť do nasledovných bodov:

- a) Predchádzajúci správca nepokračoval v súdnom konaní a nevymáhal od spoločnosti CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s., so sídlom Poľná 1, 811 08 Bratislava, IČO: 35 828 749 (ďalej len „CI“) sumu vo výške 229.000 €, ako sumu za vyčíslené odmeny za zhodnotenie štvrtého kvartálu za rok 2009; pričom tieto mal zinkasovať z účtu úpadcu, ku ktorému mal prístup. Predchádzajúci správca v tejto súvislosti konštatoval, že takto vyčíslené odmeny sa podhodnotili. Združenie pritom vidí pochybenie aj v tom, že predchádzajúci správca nezapísal nároky na zaplatenie odmeny do súpisu majetku úpadcu.
- b) Predchádzajúci správca sa nezaoberal pohľadávkami úpadcu voči spoločnostiam CI HOLDING, akciová spoločnosť, so sídlom Starobystrická 267/67, 900 28 Zálesie, IČO: 36 020 095, CI REALITY, s.r.o. so sídlom Starobystrická 267/67, 900 28 Zálesie, IČO: 35 805 854a GLOBAL production, s.r.o., so sídlom Sasinkova 10, 811 08 Bratislava, IČO: 35 802 812, voči ktorým mal úpadca vystavené zmenky v hodnote 25.000.000 €.
- c) Predchádzajúci správca uzavrel Zmluvu o predaji časti podniku so spoločnosťou NewcomVeLo, s.r.o., so sídlom Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo, IČO: 50 795 171, ktorej predmetom bol aj prevod vlastníckeho práva k dvadsiatim štyrom (24) bytom, ktoré sa nachádzajú v obci Veľká Lomnica, na Lipovej ulici č. 21, pôvodne evidované na liste vlastníctva č. 1673 a č. 1672 a pozemkom evidovaným na liste vlastníctva č. 1291. Združenie považuje tento právny úkon za absolútne neplatný právny úkon a právny úkon, ktorý je v rozpore so ZKR. Združenie predkladá súvisiacu žalobu o určenie neplatnosti právneho úkonu a návrh na vydanie neodkladného opatrenia spolu s prílohami, v ktorej člen združenia ako žalobca podrobne popísal súvisiaci skutkový stav. Združenie pritom zdôrazňuje, že kúpna cena bola vyššie uvedenými zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 50.000 €. V zmysle príslušných ustanovení ZKR je možné nehnuteľnosti v konkurznom konaní speňažiť len dražbou. Združenie pritom upozorňuje na skutočnosť, že schôdza veriteľov sa konala dňa 28.04.2017, na tejto schôdzi správca v žiadnom kontexte nespomenul speňaženie tohto majetku, ba naopak, vyslovene uviedol, že žiadny majetok sa nespeňažuje. Dôležité je uviesť, že už dňa 25.04.2017 bola uzavretá Zmluva o predaji časti podniku. Predchádzajúci správca s najväčšou pravdepodobnosťou konal účelovo a v rozpore so záujmami veriteľov v dotknutom konkurznom konaní.
- d) Predchádzajúci správca tiež vylúčil zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu akcie spoločnosti Ciridis, a.s., Poľná 1, 811 08 Bratislava, IČO: 35 820 624, s celkovou súpisovou hodnotou vo výške 10.406.585,60 €. Uvedené podanie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 84/2017, zo dňa 03.05.2017. Uvedený úkon Predchádzajúci správca realizoval rovnako bez súhlasu veriteľského výboru a v rozpore so ZKR (nakoľko konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený skôr ako na majetok spoločnosti CI HOLDING, akciová spoločnosť a teda bez akejkoľvek opory v zákone tento majetok vylúčil),
- e) Predchádzajúci správca nekonal s odbornou starostlivosťou pri podaní žaloby voči CI

HOLDING, akciová spoločnosť o vylúčenie majetkového podielu v spoločnosti K1 ENGINEERING, s.r.o., pričom v tomto prípade išlo o pochybenie Predchádzajúceho správca, ktorý nesprávne posúdil aktívnu legitímáciu žalobcu. Súdne konanie bolo vedené na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 1 Cbi/29/2012.

- f) Predchádzajúci správca nekonal s odbornou starostlivosťou pri podaní žaloby voči CI HOLDING, akciová spoločnosť o vylúčenie vecí z konkurznej podstaty, pričom v tomto prípade ide zrejme obdobne o pochybenie Predchádzajúceho správca, ktorý nesprávne posúdil aktívnu legitímáciu žalobcu. Súdne konanie je vedené na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 4Cbi/28/2012, pričom do dnešného dňa nie je ukončené.
- g) Predchádzajúci správca nepodal odvolanie v právnej veci o určenie, že zmluva o kúpe cenných papierov zo dňa 20.1.2010 uzavretá medzi PALČO BROKERS o.c.p. , a.s. a LOGRACO, a.s. je neplatná, potom ako bola žaloba zamietnutá. Súdne konanie bolo vedené na Okresnom súde Bratislava V, pod sp. zn. 29Cb 193/2013.

Predchádzajúci správca svoje konanie ani na dopyt zo strany veriteľov neobjasnil.

II.

Úpadcovi a veriteľom úpadcu vznikla konaním predchádzajúceho správca škoda, preto si dovoľujeme uviesť, že v tomto prípade majú postavenie poškodeného nielen samotní veritelia ale aj úpadca, ktorý konaním predchádzajúceho správca konkurznej podstaty stratil značnú časť svojho majetku, ktorá mohla byť poskytnutá veriteľom na ich aspoň čiastočné uspokojenie.

V zmysle ust. § 8 Trestného zákona „*Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak.*“

V zmysle ust. § 9 Trestného zákona „*Trestný čin je prečin a zločin.*“

V zmysle ust. § 10 ods. 1 Trestného zákona „*Prečin je a) trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo b) úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov.*“

V zmysle ust. § 15 Trestného zákona „*Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchatel a) chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, alebo b) vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený.*“

V zmysle ust. § 124 ods. 1 Trestného zákona „*Škodou sa na účely tohto zákona rozumie ujma na majetku alebo reálny úbytok na majetku alebo na právach poškodeného alebo jeho iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti s trestným činom, bez ohľadu na to, či ide o škodu na veci alebo na právach. Škodou sa na účely tohto zákona rozumie aj získanie prospechu v príčinnej súvislosti s trestným činom.*“

V zmysle ust. § 242 ods. 1 Trestného zákona „*Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že a) **nesplní povinnosť uloženú mu zákonom**, ktorý upravuje také konanie, vrátane povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo*

*b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.“*

III.

Z vyššie uvedených dôvodov týmto podávame predmetné oznámenie o spáchaní protiprávneho konania pre podozrenie zo spáchania trestného činu uvedeného v texte tohto oznámenia, pričom veríme, že orgánom činným v trestnom konaní sa podarí zadovážiť potrebné informácie preukazujúce, že došlo k naplneniu znakov skutkovej podstaty niektorého trestného činu v zmysle Trestného zákona.

V prípade, ak sa preukáže, že bol spáchaný trestný čin, jeho páchatel'a odhaliť a vytvoriť predpoklad pre vydanie spravodlivého rozhodnutia v konaní pred súdom. Taktiež žiadame orgány činné v trestnom konaní, aby sa neobmedzovali len na zistenie, či bol spáchaný trestný čin uvedený v texte tohto oznámenia, ale aby v prípade, ak vznikne podozrenie zo spáchania iného trestného činu, konali z úradnej povinnosti (§ 2 ods. 5 a 6 Trestného poriadku).

Vzhľadom na uvedené si dovoľujeme požiadať orgány činné v trestnom konaní o prešetrenie vyššie uvedených skutočností a zároveň si dovoľujeme požiadať príslušný orgán, aby nás o priebehu a výsledku konania upovedomil.

S úctou,

**Veritelia družstva – občianske
zduženie**
Ing. Dušan Staňák
predseda Rady združenia

Prílohy:

1. Stanovy občianskeho združenia
2. Žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu, návrh na vydanie neodkladného opatrenia zo dňa 15.05.2018, spolu s prílohami.